

П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА "ПИРИНСКА МУРА" АД - град Банско, с ЕИК 811152145 на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07.12.2009 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Капитан Годор Ночев 32А

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклад на експерт - счетоводителя за 2008 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт - счетоводителя за 2008 год.

2. Освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2008 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2008 год.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2008 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2008 год.

4. Разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2008 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството разпределя финансовия резултат на дружеството за 2008 год.;

5. Избор на експерт - счетоводител на дружеството за 2009 год.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството избира за експерт - счетоводител на дружеството за 2009 год. специализирано одиторско предприятие "ВСИ - КО ОДИТ" ООД - гр. Благоевград.

Канят се всички акционери и техните упълномощени представители да вземат участие. Регистрацията на акционерите ще започне от 9.00 ч. на посочения адрес. Материалите, свързани с общото събрание, са на разположение на акционерите и техните упълномощени представители в офиса на дружеството, всеки работен ден от 9 до 16 часа.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с 14 дни, на 21.12.2009 год., на същото място, в същия час и при обявения дневен ред, и се счита за законно независимо от представения на него капитал.


/Детелина Памуччиева - член на УС/

